**贵德县移民安置局2016年**

**部门决算公开**

**目录**

**第一部分贵德县移民安置局概况**

一、部门职能

二、部门决算单位构成

**第二部分贵德县移民安置局2016年度部门决算报表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分贵德县移民安置局2016年度部门决算情况说明**

**第四部分名词解释**

**第一部分贵德县移民安置局部门概况**

**一、部门职能**

（一）负责对全县拟建设的水电站工程建设占地、淹没土地、移民人口、土地权属等实物指标调查工作;负责协调上报移民安置方案;组织编制全县大中型水电站工程建设水库移民安置规划大纲、移民安置规划；组织编制全县后期扶持规划、移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划和年度计划。

（二）按照基本建设程序，组织编制水库移民安置工程项目建议书、可行性研究、初步设计和招标设计上报上级部门审查立项；按照经批准的《水库移民安置规划》，组织实施水库移民的搬迁安置和项目建设及竣工验收。

（三）负责对水库移民生产生活中存在的困难和遗留问题进行调查研究，组织编制移民安置遗留问题处理规划；按照经批准的《遗留问题处理规划》，组织实施遗留问题处理。

（四）负责编制水库移民中长期工程项目建设规划和年度工程项目建设计划；按工程建设程序报批立项；组织工程项目建设，并全程督促检查工程建设进度质量；组织工程验收和督促工程竣工后的移交。

（五）根据省下达的移民工程建设投资计划，负责对工程建设投资进行程序管理，按照工程项目进度办理拨款，监督检查工程概（预）算的执行和资金的使用情况。

（六）负责组织实施水库移民后期扶持项目建设规划和后期扶持项目建设年度计划；负责大中型水库库区移民后期扶持人口登记、审核、汇总、上报及兑现移民后期扶持资金工作。

（七）负责移民信访和库区及移民安置区的社会稳定工作,建立健全移民安置区突发事件应急预案,协调处理建设征地、移民安置和后期扶持工作中出现的问题。

（八）负责审核移民农灌电量电费。

（九）负责完成州委、州政府安排部署的各项工作。

**二、部门决算单位构成**

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数9人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员2人。

附表：贵德县移民安置局所属二级预算单位情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
|  |  |

**第二部分贵德县移民安置局2016年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **收入支出决算总表** | | | | | | | | |  | | |  |  |  |  | 公开01表 | | 部门：贵德县移民安置局 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | 收入 | | | | | 支出 | | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | 一、财政拨款收入 | 1 | 2179.33 | | | 一、一般公共服务支出 | 35 | 46.94 | | 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 36 |  | | 二、上级补助收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 37 |  | | 三、事业收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 38 |  | | 四、经营收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 39 |  | | 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 40 |  | | 六、其他收入 | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 41 |  | |  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 138.64 | |  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 |  | |  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 44 |  | |  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 45 |  | |  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 46 | 1775.08 | |  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 47 |  | |  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 |  | |  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 49 |  | |  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 50 |  | |  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 51 |  | |  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 |  | |  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 53 |  | |  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 |  | |  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 55 |  | |  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 56 |  | |  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 57 |  | | **本年收入合计** | 24 | 2179.33 | | | **本年支出合计** | 58 | **1960.66** | | 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | | | 结余分配 | 59 |  | | 年初结转和结余 | 26 |  | | | 交纳所得税 | 60 |  | | 基本支出结转 | 27 |  | | | 提取职工福利基金 | 61 |  | | 项目支出结转和结余 | 28 |  | | | 转入事业基金 | 62 |  | | 经营结余 | 29 |  | | | 其他 | 63 |  | |  | 30 |  | | | 年末结转和结余 | 64 | 218.67 | |  | 31 |  | | | 基本支出结转 | 65 |  | |  | 32 |  | | | 项目支出结转和结余 | 66 |  | |  | 33 |  | | | 经营结余 | 67 |  | | **总计** | 34 | 2179.33 | | | **总计** | 68 | **2179.33** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收入决算表 | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | | 部门：贵德县移民安置局 | | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | 2179.33 | 2179.33 |  |  |  |  |  | | 210 | | | 一般公共服务支出 | 46.94 | 46.94 |  |  |  |  |  | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 138.64 | 138.64 |  |  |  |  |  | | 213 | | | 农林水支出 | 1993.75 | 1993.75 |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 支出决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：贵德县移民安置局 | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1960.66 | 599.68 | 1360.92 |  |  |  |
| 210 | | | 一般公共服务支出 | 46.94 | 46.94 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 138.64 | 138.64 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1775.07 | 414.10 | 1360.92 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：贵德县移民安置局 |  |  |  | | |  | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | | 行次 | | | 决算数 | | | | | |
| 小计 | | | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 | |  | | | 2 | | | 3 | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 109.96 | 一、一般公共服务支出 | | 31 | | | 46.94 | | | 46.94 |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2069.37 | 二、外交支出 | | 32 | | |  | | |  |  | |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | | 33 | | |  | | |  |  | |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 34 | | |  | | |  |  | |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 35 | | |  | | |  |  | |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 36 | | |  | | |  |  | |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 37 | | |  | | |  |  | |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 38 | | | 138.64 | | |  | 138.64 | |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 39 | | |  | | |  |  | |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 40 | | |  | | |  |  | |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | | |  | | | |  | |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | | | 1775.08 | | | | 63.02 | | 1712.06 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | | |  | | | |  | |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | |  | | | |  | |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | |  | | | |  | |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | | |  | | | |  | |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | |  | | | |  | |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | | |  | | | |  | |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | | |  | | | |  | |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | |  | | | |  | |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | | |  | | | |  | |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | | |  | | | |  | |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | | |  | | | |  | |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2179.33 | **本年支出合计** | 77 | | | 1960.66 | | | | 109.96 | | 1850.70 |
|  | 25 |  |  | 78 | | |  | | | |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | | | 218.67 | | | |  | | 218.67 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 |  | 基本支出结转 | 80 | | |  | | | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |  | 项目支出结转和结余 | 81 | | |  | | | |  | |  |
|  | 29 |  |  | 82 | | |  | | | |  | |  |
| **总计** | 30 | 2179.33 | **总计** | 83 | | | 2179.33 | | | | 109.96 | | 2069.37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 公开05表 | | |
| 部门：贵德县移民安置局 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | 单位：万元 | | |
| **项目** | | | | | | | | | | | | | | **本年支出合计** | | | | | **基本支出** | | | | | | **项目支出** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | | | | | | **科目名称** | | | | | |
| 类 | 款 | | 项 | | | | | 栏次 | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | 3 | | |
| **合计** | | | | | | **109.96** | | | | | **109.96** | | | | | |  | | |
| 201 | | | | | | | | 一般公共服务支出 | | | | | | 46.94 | | | | | 46.94 | | | | | |  | | |
| 213 | | | | | | | | 农林水支出 | | | | | | 63.02 | | | | | 63.02 | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  | |  |  | 公开06表 | | | 部门：贵德县移民安置局 | | |  |  |  | |  |  | 单位：万元 | | | 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | | **301** | **工资福利支出** | 40.74 | | **302** | **商品和服务支出** | 12.14 | | **310** | **其他资本性支出** |  | | 30101 | 基本工资 | 17.12 | | 30201 | 办公费 | 6.8 | | 31001 | 房屋建筑物购建 |  | | 30102 | 津贴补贴 | 21.14 | | 30202 | 印刷费 |  | | 31002 | 办公设备购置 |  | | 30103 | 奖金 | 1.82 | | 30203 | 咨询费 |  | | 31003 | 专用设备购置 |  | | 30104 | 其他社会保障缴费 |  | | 30204 | 手续费 |  | | 31004 | 基础设施建设 |  | | 30106 | 伙食补助费 |  | | 30205 | 水费 |  | | 31005 | 大型修缮 |  | | 30107 | 绩效工资 |  | | 30206 | 电费 |  | | 31006 | 信息网络及软件购置更新 |  | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | | 30207 | 邮电费 |  | | 31007 | 物资储备 |  | | 30109 | 职业年金缴费 |  | | 30208 | 取暖费 |  | | 31008 | 土地补偿 |  | | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.66 | | 30209 | 物业管理费 |  | | 31009 | 安置补助 |  | | **303** | **对个人和家庭的补助** | 57.08 | | 30211 | 差旅费 |  | | 31010 | 地上附着物和青苗补偿 |  | | 30301 | 离休费 |  | | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | | 31011 | 拆迁补偿 |  | | 30302 | 退休费 |  | | 30213 | 维修(护)费 |  | | 31012 | 公务用车购置 |  | | 30303 | 退职（役）费 |  | | 30214 | 租赁费 |  | | 31013 | 其他交通工具购置 |  | | 30304 | 抚恤金 |  | | 30215 | 会议费 |  | | 31014 | 产权参股 |  | | 30305 | 生活补助 | 45.88 | | 30216 | 培训费 |  | | 31099 | 其他资本性支出 |  | | 30306 | 救济费 |  | | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | | **304** | **对企事业单位的补贴** |  | | 30307 | 医疗费 |  | | 30218 | 专用材料费 |  | | 30401 | 企业政策性补贴 |  | | 30308 | 助学金 |  | | 30224 | 被装购置费 |  | | 30402 | 事业单位补贴 |  | | 30309 | 奖励金 | 6.2 | | 30225 | 专用燃料费 |  | | 30403 | 财政贴息 |  | | 30310 | 生产补贴 | 5 | | 30226 | 劳务费 |  | | 30404 | 其他对企事业单位的补贴 |  | | 30311 | 住房公积金 |  | | 30227 | 委托业务费 | 5 | | **307** | **债务利息支出** |  | | 30312 | 提租补贴 |  | | 30228 | 工会经费 |  | | 30701 | 国内债务付息 |  | | 30313 | 购房补贴 |  | | 30229 | 福利费 |  | | 30707 | 国外债务付息 |  | | 30314 | 采暖补贴 |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.26 | | **399** | **其他支出** |  | | 30315 | 物业服务补贴 |  | | 30239 | 其他交通费用 |  | | 39906 | 赠与 |  | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | | 30240 | 税金及附加费用 |  | |  |  |  | |  |  |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | |  |  |  | | 人员经费合计 | | 97.82 | | 公用经费合计12.14 | | | | | |  |   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | |  | |  |  |  | | |  |  | | |  | |  | | 公开07表 | | | |
| 部门：贵德县移民安置局 | | | | | | | | | | |  |  |  | | |  |  | | |  | | 单位：万元 | | | | | |
| 2016年度预算数 | | | | | | | | | | | | | | | | 2016年度决算数 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 因公出国（境）费 | | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | | | 公务接待费 | 合计 | | 因公出国（境）费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | | | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | | | 小计 | | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行费 |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | | 11 | 12 |
| 0.57 | |  | | | | 0.27 | | | |  | | 0.27 | | | 0.3 | 0.34 | |  | | | 0.26 | |  | | | 0.26 | 0.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：贵德县移民安置局 | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | | | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | 2069.37 | 1850.70 | 489.72 | 1360.98 | 218.67 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 |  | 138.64 | 138.64 | 138.64 |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 |  | 1930.73 | 1712.06 | 351.08 | 1360.98 | 218.68 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

**第三部分贵德县移民安置局2016年度部门决算情况说明**

**一、关于贵德县移民安置局2016年度部门决算收支总体情况说明**

贵德县移民安置局2016年度收支总决算2179.33万元，比2015年收支总决算增（减）0万元。主要原因是：（贵德县贵德县移民安置局2015年系属县人民政府二级预算单位，暂时无法提供一些数据）。（可列柱状图）

**二、关于贵德县移民安置局2016年度收入决算情况说明**

本年收入合计2179.33万元，其中：财政拨款收入2179.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（可列饼状图）

**三、关于贵德县移民安置局2016年度支出决算情况说明**

本年支出合计1960.66万元，其中：基本支出599.68万元，占30%；项目支出1360.92万元，占70%；经营支出0万元，占0%。（可列饼状图）

**四、关于贵德县移民安置局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

贵德县移民安置局2016年度财政拨款收支总决算2179.33万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2179.33万元，增长0%。主要原因是。（贵德县贵德县移民安置局2016年系属县人民政府二级预算单位，暂时无法提供一些数据）（可列柱状图）

**五、关于贵德县移民安置局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

贵德县移民安置局2016年度财政拨款支出1960.66万元，占本年支出合计的89%。与2015年相比，财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是。(贵德县贵德县移民安置局2016年系属县人民政府二级预算单位，暂时无法提供一些数据)（可列柱状图）

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

贵德县移民安置局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出46.94万元，占2%,主要用于贵德县移民安置局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，占0%,主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出0万元，占0%,主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出0万元，占0%,主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出0万元，占0%,主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%,主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出138.64万元，占7%,主要用于贵德县移民安置局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出0万元，占0%,主要用于\*\*\*医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元，占0%,主要用于\*\*\*能源节约利用等方面的支出。

10、农林水支出（类）支出1775.07万元，占90%,主要用于项目方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出0万元，占0%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年218.67万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**（三）财政拨款支出决算的具体情况**

贵德县移民安置局2016年度财政拨款支出年初预算为\*\*万元，支出决算为2179.33万元，完成年初预算的\*\*%。决算数大（小）于预算数的主要原因是\*\*\*\*。其中：

1、\*\*（类）\*\*（款）\*\*（项）。年初预算为\*\*万元，支出决算为\*\*万元，完成年初预算的\*\*%。决算数大（小）于预算数的主要原因是\*\*\*。

2、……..

**六、关于贵德县移民安置局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016年度财政拨款基本支出109.96万元，其中：人员经费97.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费12.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明**

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.57万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0.27万元，公务接待费预算0.3万元。支出决算为0.34万元，完成预算的59%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为0.26万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算26%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.26万元，占76%；公务接待费支出决算0.08万元，占23%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0.26万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.26万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.08万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.08万元，接待2批次，接待20人次。

**（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明**

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，主要原因是：。

**八、关于贵德县移民安置局2016年度政府性基金收入支出情况说明**

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入2069.37万元，本年支出1850.70万元，年末结转和结余218.67万元。支出具体情况如下：

\*\*\*（类）支出\*\*\*万元，占\*%；社会保障和就业(类)支出138.64万元，占7%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出\*\*\*万元，占\*%；住房保障支出（类）支出\*\*\*万元，占\*%；科学技术（类）支出\*\*\*万元，占\*%；医疗卫生（类）支出\*\*\*万元，占\*%；文化体育与传媒（类）支出\*\*\*万元，占\*%。

**九、关于贵德县移民安置局项目支出绩效目标完成情况说明**

2016年度，省财政厅下达预算绩效项目9项,完成7项，具体情况如下：

1. 绩效目标：\*\*\*。预算资金安排及使用：预算安排资金1821.39万元，实际支出1345.11万元，结转476.28万元，完成年度预算73%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：截至2016年12月30日，省财政厅下达预算绩效项目9项,完成7项。预算安排资金1821.39万元，实际支出1345.11万元，结转476.28万元，完成年度预算73%。

**2、……..**

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。贵德县移民安置局2016年度机关运行经费支出4万元，2015年度机关运行经费支出4万元，机关运行经费增（减）的主要原因是。（贵德县贵德县移民安置局2016年系属县人民政府二级预算单位，暂时无法提供一些数据）

（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，贵德县移民安置局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（为我部门及所属单位用于\*\*\*等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指\*\*机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准\*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。